

FINGON HALLITUKSEN KOKOUS 1/2020

Aika 23.1.2020 klo 15:32 – 17:32
Paikka Fingo, kokoushuone Amazon
Elimäenkatu 25-27, 6. krs.
00510 Helsinki

Kokouksen osanottajat

Puheenjohtaja	Laakso Liisa	läsnä
I varapuheenjohtaja	Nahi Tytti	läsnä
II varapuheenjohtaja	Staffans Lotta	läsnä
Varsinaiset jäsenet	Laakso Tapio	läsnä (etänä)
	Moisio Matleena	läsnä
	Nuikka Miia	läsnä
	Rikkinen Piritta	läsnä
	Ruippo Juha	läsnä (etänä)
	Santalahti Maija	läsnä (etänä)
	Urhonen Amu	läsnä
Johtoryhmä	Mäntyniemi Juha-Erkki, toiminnanjohtaja	läsnä
	Lappalainen Rilli, johtaja, vaikuttaminen	läsnä
	Hannula Outi, johtaja, oppiminen ja innovaatiot	läsnä
	Kokkonen Elina, hallintojohtaja	läsnä
	Peltonen Salla, johtaja, viestintä	läsnä
Sihteeri	Ikävalko Johanna	läsnä
Toimiston henkilökunta	Hakkarainen Outi, luottamusvaltuutettu	läsnä
	Viirimäki Jaana, asiantuntija, vapaaehtoistoiminnan kehittäminen	läsnä
	Ylikoski Terhi, asiantuntija, organisaation kehittäminen	läsnä

Käsitellyt asiat

1 KOKOUKSEN AVAUS

Liisa Laakso avasi kokouksen klo 15:32.

2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN NIMEÄMINEN

Päätös Pöytäkirjan tarkastajiksi nimettiin Piritta Rikkinen ja Amu Urhonen.

3 KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Fingon sääntöjen 19 §:n mukaan hallitus on päätösvaltainen, kun yli puolet sen jäsenistä on läsnä mukaan luettuna puheenjohtaja tai jompikumpi varapuheenjohtajista. Sääntöjen mukaan hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, kaksi varapuheenjohtajaa ja 6-8 muuta jäsentä. Fingon perustamiskokouksessa 19.6 hallituksen kokoonpanon suuruudeksi päätettiin puheenjohtajan ja kahden varapuheenjohtajan lisäksi kahdeksan muuta jäsentä; yhteensä siis 11 jäsentä. Näin ollen hallituksen kokouksen päätösvaltaisuuteen edellytetään puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan sekä viiden muun jäsenen läsnäoloa.

Päätös Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4
ESITYSLISTAN VAHVISTAMINEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI

Päätös **Esityslista vahvistettiin työjärjestykseksi.**

5
HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN (30 min.)

Esittelijä Liisa Laakso

Hallituksen jäsenten esittäytymiskierros.

Hallitus käy keskustelun hallituksen kokouskäytännöistä ja päättää valiokuntien asettamisesta ja kokousaikataulusta 2020, **liite 5A**.

Työvaliokunta esitetään asetettavaksi ja työvaliokunnan jäseniksi nimetään hallituksen puheenjohtaja, molemmat varapuheenjohtajat sekä yhdistyksen toiminnanjohtaja.

Yleiskeskustelu

Todettiin, että edellisellä hallituskaudella työvaliokuntaan kuului puheenjohtajisto ja toiminnanjohtaja. Työvaliokunnassa on valmisteltu hallituksen kokouksien agendalle tulevat asiakohdat. Työvaliokunnan kokouksista ei ole tehty kirjallisia muistioita, vaan joku puheenjohtajistosta on antanut niistä suullisen raportin hallitusten kokousten alussa. Esitettiin, että jatkettaisiin samaa käytäntöä työvaliokunnan työskentelyn suhteen. Tätä kannatettiin.

Esitettiin, että perustettaisiin valiokuntia toimivan johdon työtä tukemaan. Tarkoituksena olisi, että kaikki hallituksen jäsenet olisivat jonkun valiokunnan jäseniä. Valiokunnat kokoontuisivat tarvittaessa ennen varsinaista hallituksen kokousta ja raportoisivat hallitukselle. Valiokuntia voisi perustaa esimerkiksi talouden, henkilöstöhallinnon ja vaikuttamistyön tehtäväalueille. Valiokunnissa olisi mukana myös ao. tehtäväalueen vastaava ja toiminnanjohtaja niin halutessaan. Esitettiin, että annettaisiin johtoryhmälle valmisteltavaksi ehdotus kolmesta valiokunnasta. Seuraavassa hallituksen kokouksessa perustettaisiin valiokunnat ja nimettäisiin niihin jäsenet. Tätä kannatettiin.

Päätösesitys Hallitus päättää valiokuntien ja työvaliokunnan asettamisesta sekä kokousaikatauluista esityksen mukaan.

Päätös **Hallitus päätti, että**

- **työvaliokunta asetetaan ja jäseniksi nimetään hallituksen puheenjohtaja, molemmat varapuheenjohtajat sekä yhdistyksen toiminnanjohtaja**
- **johtoryhmä valmistelee ehdotuksen valiokunnista seuraavaan hallituksen kokoukseen.**

6
EDELISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN HYVÄKSYMINEN

Hallituksen kokouksen 12/2019 pöytäkirja on **liitteenä 6A**.

Päätösesitys Merkitään hallituskokouksen 12/2020 pöytäkirja hyväksytyksi ja tiedoksi hallitukselle.

Päätös **Merkittiin hallituskokouksen 12/2020 pöytäkirja hyväksytyksi ja tiedoksi hallitukselle.**

Palattiin asiakohtaan 5 käymään keskustelu hallituksen kokousaikataulusta vuodelle 2020.

5

HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN (30 min.)

Keskusteltiin hallituksen kokousaikataulusta vuodelle 2020. Esitettiin, että päätetään hallituksen ja yhdistyksen kokoukset sekä hallituksen strategiapäivä ajalle 1 – 6/2020 ja loppuvuoden kokouksista päätetään myöhemmin. Tätä kannatettiin.

Esitettiin, että

- hallituksen kokoukset pidetään 23.1.2020, 27.2.2020, 20.4.2020 ja 10.6.2020
- hallituksen strategiapäivä pidetään 13.3.2020
- yhdistyksen kevätkokous pidetään 13.5.2020.

Päätös

Hallitus päätti, että

- **hallituksen kokoukset pidetään 23.1.2020, 27.2.2020, 20.4.2020 ja 10.6.2020**
- **hallituksen strategiapäivä pidetään 13.3.2020**
- **yhdistyksen kevätkokous pidetään 13.5.2020.**

7

JOHTO- JA TALOUSSÄÄNTÖ 2020 (15 min.)

Esittelijä

Elina Kokkonen, **liite 7A.**

Esitellään johto- ja taloussäännön päivitykset hyväksyttäväksi tilikaudelle 2020.

Yleiskeskustelu

Pohdittiin, onko Fingon rekrytointiasioista linjausta. Todettiin, että rekrytointiohje on työn alla. Nostettiin esille johto- ja taloussääntöön lisätty kohta salassapitovelvollisuudesta. Todettiin, että jatkossa koko organisaatio allekirjoittaa salassapitosopimuksen. Pidettiin kuitenkin tärkeänä, että salassapitovelvollisuus ei ole esteenä kokemusten jakamiselle esimerkiksi tilanteissa, joissa tavoitteita ei ole saavutettu. Todettiin myös, että johto- ja taloussääntö on elävä dokumentti, jota tulee voida päivittää tarvittaessa.

Päätösesitys

Hallitus hyväksyy johto- ja taloussäännön esityksen mukaisesti.

Päätös

Hallitus hyväksyi johto- ja taloussäännön esityksen mukaisesti.

8

FINGON ASEMA SEURAAVASSA UM RAHOITUSIKKUNASSA VUODESTA 2022 ETEENPÄIN (10 min.)

Esittelijä

Juha-Erkki Mäntyniemi, **liite 8A.**

Valtuutetaan Fingon toimiva johto käymään keskusteluja UM:n kanssa kattojärjestön rahoituksesta koskien seuraavaa UM rahoitusikkunaa vuodesta 2022 eteenpäin. Tavoitteena se, että Fingo saisi kattojärjestönä rahoituksen erillisestä rahoitusmomentista, eikä olisi enää yhtenä osana ohjelmatukijärjestöjen rahoituskokonaisuutta.

Päätösesitys

Hallitus valtuuttaa toimivan johdon käynnistämään rahoituskeskustelun UM:n kanssa esitetyn tavoitteen mukaisesti.

Päätös

Hallitus valtuutti toimivan johdon käynnistämään rahoituskeskustelun UM:n kanssa esitetyn tavoitteen mukaisesti.

9

JÄSENASIAT

9.1 Uudet jäsenhakemukset

Esittelijä

Timo Lappalainen

Fingon sääntöjen 6 §:n mukaisesti yhdistyksen hallitus voi hyväksyä yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi jokaisen yhdistyksen tarkoitusta toteuttavan oikeuskelpoisen yhdistyksen tai säätiön.

Yhdistyksen jäsenmaksu määräytyy tuloslaskelman kokonaistuoton perusteella seuraavasti

Maksuluokan määräytyminen/€	Jäsenmaksu- Luokka	Jäsenmaksu 2019/€
>5000000	6	1 200
>3000000	5	600
>1000000	4	300
151000-1000000	3	150
50 000-150 000	2	90
< 50 000	1	55

Fingon jäsenyyttä on hakenut Adamadeya ry. **Liitteessä 9.1A** on kooste jäsenehdokkaasta.

Päätösesitys

Hallitus päättää hyväksyä Adamadeya ry:n jäsenhakemuksen.

Päätös

Hallitus päätti hyväksyä Adamadeya ry:n jäsenhakemuksen ja sijoitti sen jäsenmaksuluokkaan 1.

9.2 Erot

Esittelijä

Timo Lappalainen

Esitys

Jäsenen eroaminen, eronneeksi katsominen tai erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos

- jäsen on jättänyt täyttämättä ne velvoitteet, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai toimii yhdistyksen tarkoituksen vastaisesti
- jäsen on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä, tai
- jäsen ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

Ennen erottamispäätöksen tekemistä jäsenelle on annettava tilaisuus selvityksen antamiseen.

Jäsenen katsotaan eronneen yhdistyksestä, jos se on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta kahtena peräkkäisenä vuonna.

Erosta Fingon jäsenyydestä ovat ilmoittaneet Kulttuurivoimala – Culture Power Station ry (eron perusteluna jäsenmaksun epäsuhte äänimäärään nähden), Kehitysvammaliitto ry (liitto kokee suuren jäsenmaksun korotuksen kohtuuttomana) ja Adoptioperheet (eroaa jäsenyydestä vähentyneen yhteistyön vuoksi).

Yhteenvedo eroa hakevista jäsenistä on **liitteessä 9.2A**.

Päätösesitys Hallitus merkitsee erot tiedoksi.

Päätös Hallitus merkitsi erot tiedoksi.

10
TOIMINNANJOHTAJAN KATSAUS (10 min.)

Esittelijä Juha-Erkki Mäntyniemi, **liite 10A.**

Juha-Erkki Mäntyniemi kertoi, että Fingon nimi- ja domain kiistan selvitys on käynnissä toisen yhdistyksen nimeltä Fingo Ry:n kanssa sekä selvitti kiistan tilanteen ja taustat.

Päätösesitys Hallitus merkitsee toiminnanjohtajan katsauksen tiedoksi.

Päätös Hallitus merkitsi toiminnanjohtajan katsauksen tiedoksi.

11
FINGON STRATEGIAPÄIVITYS 2020 (45 min.)

Esittelijä Juha-Erkki Mäntyniemi, Terhi Ylikoski, **liite 11A.**

Käydään keskustelu edellisen hallituksen evästyksestä Fingon strategiapäivitykseksi

- mihin osa-alueisiin strategiapäivityksessä olisi keskityttävä
- strategiapäivityksen prosessi / aikataulu
- työryhmän asetus strategiatyön prosessin johtamiseksi ja koordinoimiseksi; työvaliokunta, Juha-Erkki Mäntyniemi, Terhi Ylikoski, Timo Lappalainen

Yleiskeskustelu Todettiin, että strategiapäivityksen suhteen on tehty paljon taustatyötä. Edellinen hallitus on käsitellyt strategiapäivitykseen liittyviä asioita viidessä kokouksessaan ja vetäytymisessään. Olisi oleellista tehdä nyt ne päivitykset, mitkä ovat tässä kohtaa tärkeitä. Strategia tehdään neljän vuoden jaksolle, mutta olisi hyvä, että sen ajantasaisuutta tarkasteltaisiin vuosittain. Tärkeää on myös pohtia, miten Fingon strategia viedään käytäntöön ja mitataan toteutuksen onnistumista.

Jäsenjärjestöt toivovat Fingon aseman ja suunnan terävöittämistä. Olisikin tehtävä aktiivisesti työtä sen eteen, että jäsenjärjestöt saataisiin mukaan strategiatyöhön. Tulisi pohtia uusia keinoja osallistaa jäsenjärjestöjä. Jäsenjärjestöille olisi myös tiedottava hyvissä ajoin, miten ja milloin he voivat osallistua strategian kommentointiin. Tärkeää olisi, että jäsenjärjestöt voisivat kokea Fingon strategian omakseen ja sitoutua siihen.

Todettiin, että strategian päivittämissaikataulu on tiukka. Aikataulun sanelee 13.5.2020 pidettävä yhdistyksen kevätkokous. Tarkoitus ei ole kuitenkaan saada strategiaa kerralla valmiiksi, vaan päivittää sitä tarvittaessa myös tulevaisuudessa.

Päätösesitys Hallitus päättää käynnistää Fingon strategiapäivityksen esitetyn mukaisesti ja valtuuttaa ehdotetun työryhmän johtamaan työtä.

Päätös Hallitus päätti käynnistää Fingon strategiapäivityksen esitetyn mukaisesti ja valtuuttaa ehdotetun työryhmän johtamaan työtä.

12
MUUT ASIAT Ei muita asioita.

13

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Liisa Laakso totesi, että on hyvä ottaa tulevien hallituksen kokousten loppuun hetki, missä läsnä ovat vain hallituksen jäsenet. Tuolloin on tarkoitus tehdä hallituksen itsearviointia ja antaa palautetta hallituksen jäsenten kesken.

Liisa Laakso päätti kokouksen klo 17:32.

Liisa Laakso
puheenjohtaja

Johanna Ikävalko
sihteeri

Piritta Rikkonen
pöytäkirjan tarkastaja

Amu Urhonen
pöytäkirjan tarkastaja